

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-120

债券代码：113545

债券简称：金能转债

**金能科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议的书面通知于2020年8月18日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2020年半年度报告》《金能科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意由公司全资子公司南京锦城科贸有限公司吸收合并南京金能科技投资有限责任公司。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

● 报备文件

- 1、金能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
- 2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
- 3、《金能科技股份有限公司 2020 年半年度报告》《金能科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》
- 4、《金能科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》